

24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วรวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
2. อนุมัติจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และจัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
 - บริษัทขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2564 ตามงบการเงินเป็นจำนวน 80,768,076.01 บาท โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
3. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565 รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไปโดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. อนุมัติค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2565 ในอัตราเท่ากับปี 2564
 2. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2565
4. อนุมัติกำหนดรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดกลับเป็นกรรมการของบริษัทที่อีกวาระหนึ่ง
 1. พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
 2. นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
 3. นางสาวมณฑุชาติทิพ มลาอัครนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ กำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทประจำปี 2565 ในอัตราเท่ากับปี 2564 เป็นเงินรวม 1,260,000 บาทรวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

1.นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ	ใบอนุญาตเลขที่ 10435
2.นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	ใบอนุญาตเลขที่ 2982
3.นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	ใบอนุญาตเลขที่ 5128
4.นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์	ใบอนุญาตเลขที่ 7764

6. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 300,993,500 บาท เป็น 299,419,353.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 15,741,465 หุ้นที่คงเหลือจากโครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

7. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 31 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ของบริษัท เพื่อเป็นการรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตที่จะขยายตัวและเติบโต รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

(31) ประกอบกิจการค้าขาย จำหน่าย ขายปลีก ขายส่งสินค้า และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยวิธี**ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง**ให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค จำหน่ายผ่านแค็ตตาล็อก จำหน่ายผ่านร้านค้าของบริษัท จำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือลักษณะธุรกิจรวมอสังหาริมทรัพย์ จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย และเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้าทางธุรกิจ **(ทั้งนี้มิใช่ธุรกิจขายตรง)**

8. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2565
3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
4. พิจารณาและอนุมัติโครงการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564
5. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565
6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565

7. พิจารณากำหนดรายชื่อกิจกรรมที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน
8. พิจารณานอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 300,993,500.00 บาท เป็น 299,419,353.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 15,741,465 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ
9. พิจารณานอมนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท
10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ประชุมคณะกรรมการขอเสนอให้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสมของสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น การกำหนดวันประชุมใหม่ สถานที่ประชุม วาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร